



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 2063 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 130,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 05-12-2014 al 06-12-2015

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12057005767

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/03/2015	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00
Total Deducciones:						0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 130,00

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1

2/18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05 03 2015	2063	1930	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-275		1380	

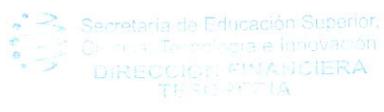
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707340400	TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 05-12-2014 al 06-12-2015



06 MAR 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 9:14

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 05/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1930		
		No. Original	1930		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-275		1380

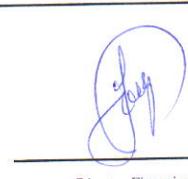
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707340400	TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 05-12-2014 al 06-12-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1930



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015 - 275

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
8/12/2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA DEL PILAR TROYA

1707-340400

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIA DEL PILAR TROYA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Hora de Inicio: 16:30

Bloque I:

- 16:45: Conferencia Ponente 1: Dr. Fernando Pauta
- 17:00: Conferencia Ponente2: Dr. Fabián Reyes
- 17:15: Mesa Redonda: Fernando Pauta; Fabián Reyes; José María Tubío; Rafael Crecente

Hora de Inicio: 18:00

Bloque II:

Presentación 3 Propuestas de Investigación Seleccionadas y Selección de la Premiada.
 Presentación de ECU Coop: una oportunidad para el trabajo colaborativo.
 Hora Finalización estimada: 20:00

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- TICKET AEREO TAME QUITO - CUENCA
- TICKET AEREO TAME CUENCA – QUITO
- FACTURA No. 0029268 (HOTEL CONQUISTADOR)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	5/12/2014	6/12/2014	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H00	13H25	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	130.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	130.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

ETKT269659021718101
FECHA/DATE: 05DEC

VUELO/FLIGHT **0155**

TROYA/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **1D**
EQUIP/BAGT:

ID
REFERENCIA: 101

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0756210

59659021718102

Passenger Name/Nombre del pasajero

TROYA/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUENCA	QUITO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

K 05DEC 1000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0930	2222	2A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	40

tame.com.ec



Cbte:0043930
Cliente :898287 TROYA MARIA DEL PILAR
Direccion:QUITO
Mesa:01 -01 Mesero:JD
Observaciones: C44070

CH006001-0005344

RUC/C.I.:C1707340400

Telef:

Fecha Emision:2014.12.05

Hab:505 -1

Item Descripción	Unidad	Cant	PrecioU	Total
C-08 PN ENSALADA DE FRUTAS	1	1.00	4.92	4.92
CC13 PN GRIEGA CON PORTOBELLOS	1	1.00	8.03	8.03
GA03 PN AGUA CON GAS	1	1.00	1.48	1.48

Neto	Descuento	OZIVA	Servicios	TotalUSD
14.43	0.00	0.00	0.00 \$	14.43
Creditos	PorPagar			
0.00	14.43			

Makur



COMIDAS Y SERVICIOS S.A.
COMISERSA

HOTEL
EL CONQUISTADOR

Contribuyente Especial Resolución N° 311 del 21 / Junio / 2000

MATRIZ: Guayaquil 0108 y Rocafuerte
Telf.: 03 2827300 • Ambato - Ecuador
SUCURSAL:
Gran Colombia 6-65 y Antonio Borrero
Telf.: (07) 2842-888 • Fax: 2831-291
Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 1790537854001
AUTORIZACION: 1114631849
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
N° 006-001-00 0029268

Cbt0063640

Cliente:(Hues) 898287 TROYA MARIA DEL PILAR

Empresa : 006257 SENESCYT

Dirección : QUITO

Habitación : 505 - 1 Entrada: 14.12.05 14:20 Salida: 14.12.06 08:45 Pasajeros: 1

Observaciones:

FT006001-029268

C.I.:1707340400

Paga:Huesped Pag: 1

FechaEmisión: CUENCA, 2014.12.06

Fecha	Item	Referencia	PMU	Dnt	total
14.12.05	RE RESTAURANTE	#0043930 CH006001-0005344	14.43	1	14.43 is
14.12.05	HS HABITACION SIMPLE	HAB 505	ML 55.00	1	55.00 is

ADQUIRENTE

EL CONQUISTADOR
CANCELADO
ECHA

(Handwritten signature)

(FERN)

Subtotal	Descuento	Neto	12%IVA	PropinaTIP	TotalUSD
69.43	0.00	69.43	8.33	6.94	84.70
Créditos	PorPagar				
0.00	84.70				

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • R.U.C. 0190045797001 • AUTORIZACION N° 1019 • 5.000 Form. N° 0025601 al 0030600 - Fecha de Autorización: 03 / Abril / 2014 - Fecha de Caducidad: 03 / Abril / 2015



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN FINANCIERA

05 ENE 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 2/12/2014	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA DEL PILAR TROYA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
5/12/2014	12H30	6/12/2014	10H55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María del Pilar Troya

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN, TITULADO "ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	5/12/2014	12H30	5/12/2014	13H25
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	6/12/2014	10H00	6/12/2014	10H55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12057005767
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	René Ramírez Gallegos SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	

29 DIC 2014

Recibido por:

Hora:

Recibido por: Hora: 10:30